

# 龙岩卓越新能源股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《龙岩卓越新能源股份有限公司 2019 年度社会责任报告》（以下简称“报告”）是龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关规定，结合公司在内部治理及规范运作、供应商和客户权益保护、职工权益保护、公共关系和社会公益事业、环境保护与可持续发展等方面的具体情况编制而成，是公司发布的第一份社会责任报告。本报告经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

本报告涵盖了公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间在社会责任方面所做的各项工作，涉及的数据来源于公司 2019 年年度报告的数据、公司内部报告和统计数据。

# 目录

<b>第一章</b>	<b>前言</b> .....	1
<b>第二章</b>	<b>股东权益保护</b> .....	1
	不断完善公司治理，保障股东行使权利.....	1
	严格遵守首发承诺，保障上市公司独立性.....	2
	积极履行信披义务，加强投资者关系管理工作.....	2
	加强内部控制建设，提高风险防范能力.....	2
	明确现金分红政策，保护股东受益权.....	2
<b>第三章</b>	<b>供应商和客户权益保护</b> .....	3
	严格执行废油采购制度和可追溯体系，与供应商双赢发展.....	3
	坚持提供优质产品和满意服务，与客户共同成长.....	3
<b>第四章</b>	<b>职工权益保护</b> .....	3
	严格遵守劳动法规，保护合法权益.....	3
	积极打造安全环境，强化安全生产.....	3
	持续优化薪酬制度，激发创新活力.....	4
	探索完善培训体系，打造学习型队伍.....	4
	注重落实人文关怀，凝聚员工力量.....	4
<b>第五章</b>	<b>积极参与社会公益事业</b> .....	4
	依法诚信纳税，回报助力地方发展.....	4
	设立慈善基金，积极参与公益事业.....	4
	履行公民义务，响应精准扶贫号召.....	5
<b>第六章</b>	<b>环境保护及可持续发展</b> .....	5
	实现变废为宝，有效杜绝餐桌污染.....	5
	发展清洁能源，推进资源循环利用.....	5
	围绕产业发展，拓展下游应用领域.....	5
	重视环保建设、促进可持续发展.....	6
<b>第七章</b>	<b>结语</b> .....	6

## 第一章 前言

龙岩卓越新能源股份有限公司成立于 2001 年 11 月，是一家通过综合利用废油脂（地沟油、酸化油等）从事生物柴油及衍生产品—工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业，产品用于清洁动力能源和生物基绿色化学品等领域，从而实现废弃油脂的无害化处置和资源化利用。

时光荏苒，岁月如梭。2019 年 11 月 21 日，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（股票简称：卓越新能，股票代码：688196），从此卓越新能踏上了全新的发展征程。从 2001 年到 2019 年，十八年峥嵘岁月，十八年砥砺奋进，公司先后经历了 2001 年初创期的白手起家、2008 年的全球金融危机、2014 年开始国际油价暴跌和长期低位运行等市场环境的考验，始终坚持以“高效利用废油脂资源，致力开发、发展环保、清洁、可再生、永续的生物柴油、生物基绿色化学品”的企业宗旨，秉承“高效勤勉、信誉起家、创新思维、战略制胜”的企业精神，以废油脂为资源，做强做大生物柴油产业，**产能规模**从最早生物柴油的 1 万吨发展到今日的生物柴油合并产能超过 24 万吨及衍生绿色化学品合并年产能超过 9 万吨、**产品结构**从单一生物柴油发展到以生物柴油为主业、以生物酯增塑剂、工业甘油、水性醇酸树脂等深加工绿色生物基化学品为增长点的产业链布局，拥有龙岩平林厂、龙岩东宝山厂、厦门卓越生物质能源有限公司三个生物柴油**生产基地**、福建致尚生物质材料发展有限公司、龙岩卓越生物基材料有限公司两个生物基绿色材料生产基地，成为国内自主创新能力强劲、规模最大、生产技术遥遥领先、经济效益良好、社会效益显著的中国生物柴油标杆企业！

2019 年，公司坚持稳健的经营策略，统筹协调发展、强化技术创新与技改、生产规模稳中有进，取得了较好的预期成效。新增建设项目有序推进实现预期计划，新建甘油生产项目投产、完成新兴产业项目醇酸树脂生产线建设、年产 10 万吨生物柴油项目开工建设。技术创新取得新成绩，专利技术累计达 78 项，在途申请的专利 31 项（其中发明专利 15 项），继承担完成了国家“十五”、“十一五”、“十二五”科技计划项目之后，公司又承担“十三五”国家科研项目；安全生产态势平稳，实现了“零事故、零伤害”的目标。

社会的和谐稳定是企业持续发展的前提，公司始终将履行社会责任作为应尽的职责和义务，以实际行动践行使命，力争实现企业与股东、供应商、客户、职工的和谐双赢，促进国家与社会的可持续健康发展。

## 第二章 股东权益保护

### 不断完善公司治理，保障股东行使权利

公司严格按照中国证监会修订的《上市公司治理准则》的规定和要求，进一步健全并完善由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理体系，各治

理主体独立运作，协调运转，有效保证公司治理的规范化，以及各项决策和具体经营的合法合规化。

2019 年度，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会和 7 次监事会，对相关重大事项，积极听取独立董事意见；股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对与中小股东利益相关的事项采用单独计票，切实保障中小股东行使表决权。

### **严格遵守首发承诺，保障上市公司独立性**

在公司上市前，公司股东及实际控制人已出具了承诺函，为保障上市后的经营独立性，股东和实际控制人承诺将避免同业竞争、并减少和规范关联交易，在公司上市后，主动接受相关监管机构、持续督导机构、社会公众的监督。

### **积极履行信披义务，加强投资者关系管理工作**

公司始终将信息披露管理工作视为上市公司一项十分重要的基础工作和应当切实履行的义务，公司董事会和管理层对此均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。自 2019 年 11 月 21 日上市以来，公司主动披露临时公告 10 项，及时回复上证 e 互动提问 34 条，通过邮件、电话、实地访问等方式，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，确保广大中小股东能平等地获取公司的经营状况及重大事项进展，保障了广大投资者的知情权。

### **加强内部控制建设，提高风险防范能力**

对照上市公司的管理要求，公司制订了《龙岩卓越新能源股份有限公司内部控制制度(汇编)》，通过规范运营，降低经营风险、财务风险，确保在全部重大方面保持了有效的内部控制。随着经营规模的扩大、管理提升的需要及法律新规的出台，公司将结合经营发展的需要，每年对内控制度进行不断梳理和持续修订。

### **明确现金分红政策，保护股东受益权**

公司已根据中国证监会相关文件规定，结合自身充裕的现金流情况和公司章程的规定，制定了公司发行并上市后三年内股东回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。2019 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，归属上市公司股东净利润 2.16 亿元，与上年同期相比，营业收入上升 27.22%，净利润上升 61.25%。截止至 2019 年 12 月底，公司总资产 21.26 亿元，与上年同期相比，上升 159.86%，为全体股东创造巨大的价值。

### **第三章 供应商和客户权益保护**

#### **严格执行废油采购制度和可追溯体系，与供应商双赢发展**

我国地沟油等废油脂属于城市生活垃圾分类分离的一种废旧资源，废油脂回收行业内经营者众多，经营规模小，市场集中度较低，规范化程度较低。公司作为我国生物柴油行业产能规模大的龙头企业，通过不断完善的采购管理制度，持续优化全国各地废油脂供应商数据库、台账、转运联单等信息，建立了一套科学、可操作性、供应商认可的质量标准与检测技术，通过公平、公正的交易原则和及时付款的制度，建立牢固的市场地位，树立良好的企业信誉，与大量的废油脂供应商保持了长期的健康合作关系。

#### **坚持提供优质产品和满意服务，与客户共同成长**

公司 10 多年来专注生产生物柴油，以品牌立信、以品质立市、以服务立质，坚持以“把下一道工序当成客户”的品质管理理念，严把原材料入库质量关，严控生产过程的工艺参数，严查质量变化因素并及时调整工况，同时建立了质量与绩效考核制度、质量安全事故主动报告制度，落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，产品品质不断得到提升，产品质量满足欧美市场的要求，与全球知名的燃料油贸易商贡沃国际公司、英力士炼油公司等一批国际企业建立了长期合作关系。

公司自 2005 年以来，连续荣获国家、福建省、龙岩市政府授予的“守合同重信用企业”荣誉称号。2019 年，公司通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系四个管理体系的认证。2019 年，公司出厂的生物柴油产品各项质量性能指标实测值达到甚至优于欧美生物柴油标准，产品合格率 100%。

### **第四章 职工权益保护**

#### **严格遵守劳动法规，保护合法权益**

严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规规定，依法与员工签订劳动合同，按时为员工缴纳养老、失业、医疗、生育、工伤和住房公积金。2019 年，公司及子公司共有员工 490 人，劳动合同签订率 100%。

#### **积极打造安全环境，强化安全生产**

公司积极打造安全生产环境，坚持“从零开始”安全管理理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“零事故、零伤害”为追求目标，实行厂长负责制，明确划分各层级安全生产责任，建立健全安全宣传、培训、安全生产管理、职业健康、应急救援、治安消防等管理制度，严格执行量化考核力度，

形成领导高度重视、职工广泛参与的管理格局，有力保障了职工安全、健康，各项安全目标完成。

### **持续优化薪酬制度，激发创新活力**

公司持续优化薪酬结构，在基本工资的基础上，积极构建集生产经营业绩、安全环保等指标于一体的薪酬激励模式，通过科学制定各类绩效考核指标，力求绩效考核公平、公正、合理，将个人所得与绩效充分挂钩。

### **探索完善培训体系，打造学习型队伍**

公司高度重视员工培训和人才培养工作，加大对后备干部、年轻干部及重要岗位人才的交流和选用力度，积极引进各专业类专业人才和各个重要岗位经营管理人才。

公司围绕战略发展规划，坚持以增强员工综合素质和岗位技能为核心，不断构建以集中与分散、内训与外训、理论与实践、线上与线下相结合的新型培训体系，推动形成多层次、多形式、多类别的教育培训新格局，打造一支学习型、实干型、创新型的员工队伍。

### **注重落实人文关怀，凝聚员工力量**

公司始终坚持以人为本的人才理念，对优秀员工搭建发展平台，对困难员工提供帮助，对疾病员工关心慰问，对退休员工发放安置补助，积极主动解决职工后顾之忧，让职工感受大家庭的温暖。每年组织多次的团体活动，丰富职工业余文化生活。

## **第五章 积极参与社会公益事业**

### **依法诚信纳税，回报助力地方发展**

公司在生产经营过程中，始终坚持诚信经营的理念，以依法纳税为荣，严格遵守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款，为国家财政和地方经济发展做出了应有贡献。公司为龙岩市新罗区、厦门市同安区纳税大户。

### **设立慈善基金，积极参与公益事业**

公司在发展壮大的同时，积极主动承担社会责任，热心公益慈善事业。公司在龙岩市新罗区和漳州市平和县慈善总会分别设立了“卓越慈善基金”，参与支持地方就业工程、捐资助学、扶贫济困、新农村建设等慈善公益事业，得到社会的肯定和认可。

## **履行公民义务，响应精准扶贫号召**

近年来公司积极响应政府号召，履行社会公民义务，投身公益事业，开展定点扶贫、赈灾济困等活动，努力实现企业与社会和谐发展。

## **第六章 环境保护及可持续发展**

### **实现变废为宝，有效杜绝餐桌污染**

根据我国饮食习惯，食用油脂消费量较大，废油脂年产生量约 1000 万吨，废油脂若无较好地处置和利用，将造成回流餐桌的隐患。利用废油脂制取清洁燃料生物柴油，有利于为废油脂提供一个合法的、可追溯的处置利用渠道，有效减少地沟油回流餐桌风险，确保食品安全。同时，公司在废油脂收购过程中，建立并严格执行废油脂采购台账、转移联单等制度，保证了废油脂的来源和流向全过程均能得到有效监控，达到了政府监管的目的和要求，具有积极的社会意义。

2019 年，公司采购处置废弃油脂 25 万吨，有效杜绝废油脂回流餐桌风险，保障人民的生命安全。

### **发展清洁能源，推进资源循环利用**

生物柴油作为“绿色能源”，具有可再生、清洁、安全三大优势。生物柴油产业已列入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和《国家创新驱动发展战略纲要》的战略任务。发展生物柴油产业，对我国经济可持续发展，推进能源替代，节能减排，减轻环境压力，控制城市大气污染、杜绝地沟油回流餐桌保障食品安全等具有重要的战略意义，与中央号召的“改善民生水平”和“建设美丽新中国”中提出的“培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用，实现生产系统和生活系统循环链接”主题相契合。

2019 年，公司实现生物柴油产能超 24 万吨，实现了废油脂资源转化为生物质清洁的高效转化。

### **围绕产业发展，拓展下游应用领域**

生物柴油作为绿色化学品的原料，公司紧紧围绕主业，进一步拓宽生物基绿色材料应用技术研发。生物基绿色材料具有可再生、环保、安全的属性，是替代石化材料的最优选择，其对石化材料的替代是大势所趋。随着 2018 年塑胶跑道国家强制性标准的出台和实施，行业亟待开发出一种环保无毒的增塑剂，这成为塑胶跑道行业可持续发展的关键。公司自主研发的生物酯增塑剂，可替代传统的石化增塑剂，具有环保无毒、可再生、与塑料跑道原料组分相容性好，物理性能稳定且不含芳烃类化合物等优点。

## **重视环保建设、促进可持续发展**

公司始终倡导绿色环保理念，积极推进清洁生产和节能减排，大力发展循环经济，将节能减排和环境保护工作融入公司日常的发展中。2019年，公司及子公司按照国家法律法规的要求对生产经营中产生的污染物采取合理的处理措施，实现全年环保部门抽检、在线监测及自行监测等全面达标，公司各项污染物指标均达标排放，无环境污染事故发生，无环境违法行为而受到环保部门的行政处罚的情形，环保设施运行与管理效果良好。

## **第七章 结语**

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。2020年，公司将继续积极响应和落实国家整治“地沟油”和发展清洁能源的政策，夯实并发挥公司技术创新、产业化能力方面的优势，肩负起“公众公司”的责任与担当，坚持稳字当头、稳中求进，为我国环境保护、能源替代、食品安全、经济可持续发展做出实质性贡献！

龙岩卓越新能源股份有限公司

2020年3月24日